

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MELIMSA SA. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, a los once horas del día 1 de Abril del 2015, en el local social de la compañía, ubicado en la Cuenca (250 y Guarania, de esta ciudad de Guayaquil), se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía MELIMSA SA, con la concurrencia de sus miembros: ELZA MARIANA VERA GILER, propietaria de 400 acciones, y JULIETA MARCIANA MERO VERA propietario de 400 acciones; con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. En la presente sesión de Junta General Extraordinaria se acordó como punto EL 100 % del capital social de la compañía integralmente pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, de los que 500 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una. Preside la sesión como Presidente de la Junta, la señora ELZA MARIANA VERA GILER, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario Adjunto, el señor MARLÓN JOSE ALVAREZ VERA, la cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta, dejando expuesta constancia que el trabajo se completó dentro de las 16:00.- La presente Junta General Extraordinaria Universal se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es presidiendo del requisito de convocatoria previa por la prima por encontrarse suscrito la totalidad del capital suscrito y pagado que es de 500 dólares de los Estados Unidos de América, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituye el orden del día y que es: **APROBACIÓN DEL BALANCE AÑO 2014**.

• A continuación el señor Presidente procede a tratar sobre el punto uno de la orden del día, y manifiesta a los concurrentes la decisión de, **APROBACIÓN DEL BALANCE AÑO 2014** por lo que pone a consideración de la Junta la referida moción, la misma que luego de largas deliberaciones es aprobada por unanimidad. • No habiendo más puntos que tratar el Presidente, concede un receso para la redacción del acta de esta Junta, hecho lo cual reinicia la sesión con la concurrencia de los mismos accionistas inicialmente nombrados y dispone al de lectura el acta, lo que cumple la Secretaría, y para a la consideración de los accionistas, es aprobada sin modificaciones, para constancia se exhiben la presente al Gerente General de la compañía, y la Secretaria de la Junta que certifica. Siendo las doce horas veinte minutos se declara concluida la sesión.

ELZA MARIANA VERA GILER

ACCIONISTA

ELZA MARIANA VERA GILER

PRESIDENTE

JULIETA MARCIANA MERO VERA

ACCIONISTA

MARLÓN JOSE ALVAREZ VERA

GERENTE-SECRETARIO